

大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議

簽到單

紀長國 委員	紀長國	歐善惠校長	
王進琦委員	王進琦	黃國慶副校長	黃國慶
江春琦委員	江春琦	郭代璜主任秘書	郭代璜
施百俊委員	施百俊	黃保林總務長	黃保林
朱世德委員	朱世德	會計室林滿珍主任	林滿珍
黃泮翔委員		陳智瑋研發長	
鄭佳欣委員	鄭佳欣	秘書室蕭美玉秘書	
朱淑惠委員	朱淑惠	會計室謝冠冕秘書	謝冠冕
郭志信委員	郭志信	總務處陳世聰秘書	陳世聰
		出納組陳則鳴組長	
		採購組陳組長炎宏	
		稽核組余組長智澄	余智澄

大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

時間：98 年 5 月 5 日(星期二)下午 12 時 15 分

地點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

主 席：紀長國 委員

出席人員：王委員進琦、江委員春琦、施委員百俊、朱委員世德、黃委員泮翔、鄭委員佳欣、朱委員淑惠、郭委員志信。

列席人員：歐校長善惠、黃副校長國慶、郭主秘代璜、黃總務長保林、林主任滿珍、陳研發長智瑋、蕭秘書美玉、謝秘書冠冕、陳秘書世聰、陳組長則鳴、陳組長炎宏、余組長智澄

一、宣布開會：應出席委員 9 人，實到 8 人。

二、主任委員報告：

莊耀凱委員離職，遺缺由施百俊委員補實。

三、報告上次會議決議案及建議事項執行情形：(上次會議時間 97 年 12 月 23 日)。

項次	案 由	決 議	執 行 情 形	執行單位
一	審議 97 年 9 月份現金盤點結果及建議報告	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
二	審議 97 年 10 月份現金盤點結果及建議報告。	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
三	審議 97 年 11 月份現金盤點結果及建議報告。	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
四	審查本校 97 學年度經費收支執行情形	同意存查。	資料存參	會計室
五	討論本校 96 學年度會計師內控建議事項改善情形。	各主辦單位確認查核意見內容，於 98 年 1 月 29 前，提出具體改善方案。	1、針對 3 項缺失各相關單位已提出具體改善措施，請參閱附件(一)。 2、輪值稽核委員已針對第一、三項缺失進行隨機抽查執行情形。	經費稽核委員會 會計室 採購組 財管組 課務組 人事室

大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

			3、第二項缺失，於六月再行排入稽核。	
--	--	--	--------------------	--

四、討論提案：

提案單位：經費稽核委員會

案由一：請審議 97 年 12 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、97 年 12 月份現金盤點作業 朱世德 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請朱世德委員口頭說明，書面資料如附件(二)所示。

決議：同意存查

提案單位：經費稽核委員會

案由二：請審議 98 年 2 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、98 年 2 月份現金盤點作業 黃泮翔 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 黃泮翔委員口頭說明，書面資料如附件(三)所示。

決議：同意存查

提案單位：經費稽核委員會

案由三：請審議 98 年 3 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、98 年 3 月份現金盤點作業 鄭佳欣委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 鄭佳欣 委員口頭說明，書面資料如附件(四)所示。

決議：同意存查

提案單位：會計室

案由四：請審查本校 97 學年度經費收支執行情形。

說明：1、本校 97 學年度截至 98.03.31 日止之經費收支情形，如提案附件一~三。

2、請 謝冠冕 秘書口頭說明，書面資料如附件(五)所示。

決議：同意存查

五、臨時動議： 無

六、主席結論：

七、散會：13 時 30 分